

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區錦興國民小學

15-173-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 9 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 月 份 | | | | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | | | |
|-----------|-----|--------------------|-------------|------------|-------------|---------|-----------------------|-------------|-------------|---------|
| 名 稱 | 編 號 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | |
| | | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 基金來源 | 4 | 174,111,000 | 860,000 | 22,808,000 | -21,948,000 | -96.23 | 160,101,355 | 160,407,000 | -305,645 | -0.19 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 3,000 | | 3,000 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 3,000 | | 3,000 | |
| 財產收入 | 45 | 140,000 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 | 3,072 | 105,000 | -101,928 | -97.07 |
| 財產處分收入 | 451 | 10,000 | | | | | 1,170 | 10,000 | -8,830 | -88.30 |
| 利息收入 | 454 | 10,000 | | | | | 1,902 | 5,000 | -3,098 | -61.96 |
| 其他財產收入 | 45Y | 120,000 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 | | 90,000 | -90,000 | -100.00 |
| 政府撥入收入 | 46 | 172,959,000 | 800,000 | 22,798,000 | -21,998,000 | -96.49 | 159,754,388 | 159,787,000 | -32,612 | -0.02 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 172,959,000 | 120,000 | 22,798,000 | -22,678,000 | -99.47 | 158,666,174 | 159,787,000 | -1,120,826 | -0.70 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | 680,000 | | 680,000 | | 1,088,214 | | 1,088,214 | |
| 教學收入 | 4S | 992,000 | 60,000 | | 60,000 | | 339,800 | 495,000 | -155,200 | -31.35 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 992,000 | 60,000 | | 60,000 | | 339,800 | 495,000 | -155,200 | -31.35 |
| 其他收入 | 4Y | 20,000 | | | | | 1,095 | 20,000 | -18,905 | -94.53 |
| 雜項收入 | 4YY | 20,000 | | | | | 1,095 | 20,000 | -18,905 | -94.53 |
| 基金用途 | 5 | 175,611,000 | 25,160,679 | 22,808,000 | 2,352,679 | 10.32 | 137,870,862 | 160,407,000 | -22,536,138 | -14.05 |
| 國民教育計畫 | 53 | 175,050,000 | 25,160,679 | 22,752,000 | 2,408,679 | 10.59 | 137,748,362 | 159,886,000 | -22,137,638 | -13.85 |
| 國民小學教育 | 532 | 175,050,000 | 25,160,679 | 22,752,000 | 2,408,679 | 10.59 | 137,748,362 | 159,886,000 | -22,137,638 | -13.85 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 561,000 | | 56,000 | -56,000 | -100.00 | 122,500 | 521,000 | -398,500 | -76.49 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 50,000 | | | | | | 50,000 | -50,000 | -100.00 |
| 其他設備 | 5M4 | 511,000 | | 56,000 | -56,000 | -100.00 | 122,500 | 471,000 | -348,500 | -73.99 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -1,500,000 | -24,300,679 | | -24,300,679 | | 22,230,493 | | 22,230,493 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 15,621,893 | | | | | 13,448,659 | 15,621,893 | -2,173,234 | -13.91 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 14,121,893 | | | | | 35,679,152 | 15,621,893 | 20,057,259 | 128.39 |

註：因下列原因，致本表之【基金來源-本年度截至本月份累計數實際數】與110年度9月【歲入對帳單-收入總數】不一致：

(1)110.2.1付款憑單017號【109年度置專任專業輔導人員經費結餘款(年終獎金)(部款及市款)】減列【46Y政府其他撥款收入】\$26，減列【462公庫撥款收入】\$5。

桃園市蘆竹區錦興國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年9月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|------------------|------------|------------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 公庫存款 | | 34,748,864 | |
| | 零用金專戶 | 34,748,864 | | |
| | 保管款專戶 | 880,288 | 880,288 | |
| | 零用及週轉金 | 20,505,526 | 20,505,526 | |
| | 預付費用-預算外 | 50,000 | 50,000 | |
| | EA0013 合理教師回兼鐘點費 | 601,600 | 1,432,105 | |
| | EA0014 合理教師員額薪資 | 830,505 | | |
| | 退休及離職準備金 | 251,420 | 251,420 | |
| | 代管-土地 | 17,264,983 | 17,264,983 | |
| | 保管有價證券 | 501,914 | 501,914 | |
| | 保證品 | 1,550,592 | 1,550,592 | |
| | 應付代收款 | | 20,607,007 | |
| | A00001 公保費 | 30,801 | | |
| | A00002 勞保費 | 210,899 | | |
| | A00003 健保費 | 581,394 | | |
| | A00004 退撫基金 | 28,602 | | |
| | A00006 勞工退休金 | 156,037 | | |
| | A00010 薪資稅款 | 341,239 | | |
| | A00012 二代健保補充保費 | 15,934 | | |
| | B00001 教育儲蓄戶 | 343,275 | | |
| | B00002 仁愛基金 | 1,479,540 | | |
| | B00003 校務發展基金 | 255,563 | | |
| | B00004 潛能班全面升能計畫 | 105,208 | | |
| | B00007 防疫用品採購經費 | 871 | | |
| | C00001 補辦借書證費用 | 2,400 | | |
| | C00002 教科書款 | 5,747 | | |
| | C00006 畢業紀念冊 | 3,400 | | |
| | C00008 代收代辦費 | 2,380 | | |
| | C00009 校外教學活動 | 326,310 | | |
| | C00010 課後照顧經費 | 4,844,439 | | |
| | C00011 社團活動經費 | 1,087,558 | | |
| | C00018 幼兒園材料費 | 201,497 | | |
| | C00019 幼兒園活動費 | 155,640 | | |
| | C00020 幼兒園點心費 | 121,612 | | |

桃園市蘆竹區錦興國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年9月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------------------------|-----------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | C00021 幼兒園各項補助 | 915,300 | | |
| | C00022 幼兒園課後照顧費 | 48,399 | | |
| | C00024 學前特幼班導師費 | 5,600 | | |
| | D00001 3章1Q食材獎勵金 | 628,704 | | |
| | D00002 聘僱廚工薪資補助 | 296,000 | | |
| | D00003 午餐費 | 2,574,584 | | |
| | EA0004 藝文刊物經費 | 106,813 | | |
| | EA0007 捐資興學 | 60,694 | | |
| | EA0013 合理教師回兼鐘點費 | 630 | | |
| | EA0014 合理教師員額薪資 | 47,536 | | |
| | EA0020 代課鐘點費124不足補助 | 54,615 | | |
| | EB0008 基層運動選手訓練站培訓計畫 | 26,000 | | |
| | EB0009 深耕基層棒球扎根工作 | 212,540 | | |
| | EB0010 棒球運動聯賽參賽球隊組訓及參賽費 | 134,600 | | |
| | EB0011 社區(團)學生棒球發展計畫 | 40,000 | | |
| | EB0016 棒球訓練設備儲藏空間暨場地防護改善工程經費 | 500,000 | | |
| | EB0017 管樂樂器採購經費 | 1,000,000 | | |
| | EB0019 體育重點團隊發展經費 | 20,000 | | |
| | EB0020 桌球推廣訓練計畫 | 156,800 | | |
| | EB0023 教育部體育署推動原住民族棒球輔導計畫 | 242,849 | | |
| | EB0024 校棒壘球績優隊伍訓練加菜金 | 12,000 | | |
| | EB0025 桃園市各級學校體育績優選手基本補助 | 20,965 | | |
| | EB0028 公立國民中小學午餐廚房精進計畫經費 | 459,460 | | |
| | EB0030 受嚴重特殊傳染性肺炎影響，課後外聘社團教師紓困經費 | 98,424 | | |
| | EB0031 運動選手輔導照顧實施計畫經費 | 13,000 | | |
| | EC0003 身心障礙者就業無礙計畫 | 115,072 | | |
| | EC0004 電力系統改善暨冷氣裝設群長學校獎勵計畫 | 247,500 | | |
| | EC0006 建物公共安全檢查簽證及申報經費 | 34,000 | | |
| | EC0007 緊急用水之儲水設備(水塔)經費 | 510,000 | | |
| | ED0006 身障特殊教育服務方案 | 165,000 | | |
| | ED0009 專業團隊服務人員鐘點費 | 7,147 | | |
| | ED0011 各項委辦-學習扶助實施方案 | 295,900 | | |
| | ED0013 友善校園-學生輔導資源中心暨分區輔導訪視 | 105,400 | | |
| | ED0015 家庭教育中心優質化計畫 | 23,760 | | |
| | ED0017 新住民子女教育輔導計畫 | 42,764 | | |
| | ED0023 專輔教師團體督導工作計畫 | 28,774 | | |

桃園市蘆竹區錦興國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年9月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | ED0024 新住民子女教育輔導計畫-(三)多元文化活動(六)小團體輔導經費等 | 19,701 | | |
| | F00001 校隊-民俗體育 | 31,689 | | |
| | F00002 校隊-棒球隊 | 259,046 | | |
| | F00003 校隊-劍道隊 | 49,149 | | |
| | F00004 校隊-羽球隊 | 236,341 | | |
| | F00005 校隊-管樂團 | 77,716 | | |
| | F00007 校隊-鼓舞團 | 6,040 | | |
| | F00008 校隊-田徑隊 | 3,990 | | |
| | F00009 校隊-棒球隊捐助款 | 238,796 | | |
| | F00010 校隊-羽球隊捐助款 | 23,157 | | |
| | F00012 校隊-桌球隊 | 110,206 | | |
| | 押標金 | | 10,000 | |
| | X11002 力嘉運動用品社第六屆桃園盃全國三級棒球錦標賽球場設備採購案押標金 | 10,000 | | |
| | 保證金 | | 376,070 | |
| | Y00017 富特影像設計-108學年度畢業紀念冊採購案履約保證金 | 16,470 | | |
| | Y11002 凱鑫商廚有限公司-午餐廚房設施設備採購案履約保證金 | 54,600 | | |
| | Y11003 力笙影音-109年公立國民中小學視聽教室優化計畫-視聽教室優化整修工程採購履保金 | 115,000 | | |
| | Y11004 靖禾國際工程-兒童遊戲場改善計畫暨遊戲區改善工程統包工程採購案履約保證金 | 190,000 | | |
| | 保固金 | | 583,363 | |
| | Z00003 智利達企業-四樓露台防水隔熱工程保固金(108.3.26-111.3.25) | 18,983 | | |
| | Z00008 洋茂營造-右棟校舍耐震補強工程保固金(106.10.12-111.10.11) | 137,400 | | |
| | Z00011 巨寰投資-智慧教室觸控螢幕採購保固金(107.11.26-110.11.25) | 22,470 | | |
| | Z00013 松富營造-前棟校舍耐震能力補強工程保固金(108.10.2-113.10.1) | 312,510 | | |
| | Z10901 智綱文教企業社-109年度監視器設備採購保固金(1090916-1100915) | 10,000 | | |
| | Z10902 德洲科技有限公司-桌球訓練用品暨環境設施採購案保固金(至111.11.3止) | 20,000 | | |
| | Z10903 政新國際藝術有限公司-109年度樂器採購案保固金(至110.10.14止) | 50,000 | | |
| | Z10904 華紀工程(股)公司-109建物消防設備修繕採購保固金(至111.12.16止) | 12,000 | | |
| | 應付退休及離職金 | | 251,420 | |

桃園市蘆竹區錦興國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年9月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|---|-------------|-------------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | | 251,420 | | |
| | 應付代管資產 | | 17,264,983 | |
| | 暫收及待結轉帳項 | 17,264,983 | | |
| | | 361,191 | 361,191 | |
| | 應付保管有價證券 | | 501,914 | |
| | 000001 松富營造公司-左棟及後棟校舍結構耐震能力補強工程保固定存單112.10.25 | 501,914 | | |
| | 應付保證品 | | 1,550,592 | |
| | 109001 永得-108學年度午餐暨幼兒園點心食材採購後續擴充履保金連帶保證書1101029 | 592,796 | | |
| | 109002 至芄-108學年度午餐暨幼兒園點心食材採購後續擴充履保金連帶保證書1101031 | 592,796 | | |
| | 109003 聚人營造-棒球打擊練習場新建工程採購案履保金連帶保證書1101221 | 365,000 | | |
| | 土地 | | 326,698,464 | |
| | | 326,698,464 | | |
| | 土地改良物 | | 8,138,618 | |
| | | 8,138,618 | | |
| | 累計折舊-土地改良物 | | -6,951,679 | |
| | | -6,951,679 | | |
| | 房屋及建築 | | 277,061,981 | |
| | | 277,061,981 | | |
| | 累計折舊-房屋及建築 | | -67,602,306 | |
| | | -67,602,306 | | |
| | 機械及設備 | | 18,779,220 | |
| | | 18,779,220 | | |
| | 累計折舊-機械及設備 | | -10,877,609 | |
| | | -10,877,609 | | |
| | 交通及運輸設備 | | 4,289,920 | |
| | | 4,289,920 | | |
| | 累計折舊-交通及運輸設備 | | -2,677,092 | |
| | | -2,677,092 | | |
| | 雜項設備 | | 35,162,426 | |
| | | 35,162,426 | | |
| | 累計折舊-雜項設備 | | -27,273,627 | |
| | | -27,273,627 | | |
| | 電腦軟體 | | 70,636 | |
| | | 70,636 | | |

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區錦興國民小學
一百一十年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國110年1月1日至110年9月30日

| 預算科目/分支計畫/用途別 | 預算金額 | 累計分配數 當月分配數 | 可用分 配餘額 | 可用預 算餘額 | 請購號 憑單號 | 請購 日期 | 請購 部門 | 該請購項 簽證數 | 憑單號 收回書 傳票號 | 憑單日期 傳票日期 | 用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數 | 用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數 | 沖 銷 | 請購或付款 內容摘要 |
|-----------------|-------------|----------------|------------|------------|------------|----------|----------|-------------|-------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|--------|---------------|
| 5 基金用途 | 175,611,000 | 160,407,000 | 22,536,138 | 37,740,138 | | | | | | | 137,870,862 | | | |
| 53 國民教育計畫 | 175,050,000 | 159,886,000 | 22,137,638 | 37,301,638 | | | | | | | 137,748,362 | | | |
| 532 國民小學教育 | 175,050,000 | 159,886,000 | 22,137,638 | 37,301,638 | | | | | | | 137,748,362 | | | |
| 53230609 錦興國民小學 | 175,050,000 | 159,886,000 | 22,137,638 | 37,301,638 | | | | | | | 137,748,362 | | | |
| 113 職員薪金 | 109,680,000 | 100,300,000 | 12,595,415 | 21,975,415 | | | | | | | 87,704,585 | | | |
| 114 工員工資 | 768,000 | 645,000 | 9,664 | 132,664 | | | | | | | 635,336 | | | |
| 122 約僱職員薪金 | 948,000 | 948,000 | 261,892 | 261,892 | | | | | | | 686,108 | | | |
| 124 兼職人員酬金 | 425,000 | 425,000 | 288,985 | 288,985 | | | | | | | 136,015 | | | |
| 131 加班費 | 998,000 | 835,000 | -271,920 | -108,920 | | | | | | | 1,106,920 | | | |
| 151 考績獎金 | 10,950,000 | 10,950,000 | -1,309,383 | -1,309,383 | | | | | | | 12,259,383 | | | |
| 152 年終獎金 | 13,075,000 | 13,075,000 | 860 | 860 | | | | | | | 13,074,140 | | | |
| 15Y 其他獎金 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | | | | | | | | | | |
| 161 職員退休及離職金 | 13,873,000 | 12,372,000 | 2,453,402 | 3,954,402 | | | | | | | 9,918,598 | | | |
| 162 工員退休及離職金 | 120,000 | 113,000 | 62,852 | 69,852 | | | | | | | 50,148 | | | |
| 181 分擔員工保險費 | 10,332,000 | 9,000,000 | 2,419,586 | 3,751,586 | | | | | | | 6,580,414 | | | |
| 183 傷病醫藥費 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | | | | | | | | | | |
| 18Y 其他福利費 | 1,725,000 | 1,677,000 | 849,070 | 897,070 | | | | | | | 827,930 | | | |
| 212 工作場所電費 | 720,000 | 540,000 | 281,277 | 461,277 | | | | | | | 258,723 | | | |
| 214 工作場所水費 | 192,000 | 162,000 | 29,661 | 59,661 | | | | | | | 132,339 | | | |
| 21Y 其他場所水電費 | 100,000 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | | | | | | | | | | |
| 221 郵費 | 35,000 | 27,000 | 15,885 | 23,885 | | | | | | | 11,115 | | | |
| 222 電話費 | 180,000 | 135,000 | 94,568 | 139,568 | | | | | | | 40,432 | | | |
| 224 數據通信費 | 42,000 | 32,000 | -2,778 | 7,222 | | | | | | | 34,778 | | | |
| 231 國內旅費 | 193,000 | 163,000 | 115,906 | 145,906 | | | | | | | 47,094 | | | |

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區錦興國民小學
一百一十年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國110年1月1日至110年9月30日

| 預算科目/分支計畫/用途別 | 預算金額 | 累計分配數 當月分配數 | 可用分 配餘額 | 可用預 算餘額 | 請購號 憑單號 | 請購 日期 | 請購 部門 | 該請購項 簽證數 | 憑單號 收回書 傳票號 | 憑單日期 傳票日期 | 用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數 | 用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數 | 沖 銷 | 請購或付款 內容摘要 |
|--------------------------|-----------|----------------|------------|------------|------------|----------|----------|-------------|-------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|--------|---------------|
| 235 貨物運費 | 20,000 | 18,000 | 17,910 | 19,910 | | | | | | | 90 | | | |
| 241 印刷及裝訂費 | 130,000 | 110,000 | 74,590 | 94,590 | | | | | | | 35,410 | | | |
| 252 一般房屋修護費 | 300,000 | 225,000 | 107,075 | 182,075 | | | | | | | 117,925 | | | |
| 254 其他建築修護費 | 20,000 | 18,000 | 18,000 | 20,000 | | | | | | | | | | |
| 255 機械及設備修護費 | 584,000 | 455,000 | 381,272 | 510,272 | | | | | | | 73,728 | | | |
| 257 雜項設備修護費 | 688,000 | 522,000 | 429,900 | 595,900 | | | | | | | 92,100 | | | |
| 258 其他資產修護費 | 400,000 | 310,000 | 280,740 | 370,740 | | | | | | | 29,260 | | | |
| 26Y 其他保險費 | 50,000 | 45,000 | 45,000 | 50,000 | | | | | | | | | | |
| 276 佣金、匯費、經理費 及手續費 | 5,000 | 5,000 | 4,586 | 4,586 | | | | | | | 414 | | | |
| 279 外包費 | 96,000 | 72,000 | 23,280 | 47,280 | | | | | | | 48,720 | | | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 1,953,000 | 1,540,000 | 324,377 | 737,377 | | | | | | | 1,215,623 | | | |
| 27F 體育活動費 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | | | | | | | | | | |
| 285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費 | 131,000 | 120,000 | 77,094 | 88,094 | | | | | | | 42,906 | | | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證 費 | 38,000 | 38,000 | 29,000 | 29,000 | | | | | | | 9,000 | | | |
| 28A 電腦軟體服務費 | 50,000 | 50,000 | 36,740 | 36,740 | | | | | | | 13,260 | | | |
| 291 公共關係費 | 99,000 | 74,000 | 55,943 | 80,943 | | | | | | | 18,057 | | | |
| 321 辦公(事務)用品 | 514,000 | 420,000 | -44,522 | 49,478 | | | | | | | 464,522 | | | |
| 322 報章雜誌 | 50,000 | 39,000 | 32,522 | 43,522 | | | | | | | 6,478 | | | |
| 323 農業與園藝用品及環 境美化費 | 235,000 | 200,000 | 23,883 | 58,883 | | | | | | | 176,117 | | | |
| 328 醫療用品(非醫療院所 使用) | 50,000 | 50,000 | 37,190 | 37,190 | | | | | | | 12,810 | | | |
| 32Y 其他用品消耗 | 273,000 | 215,000 | 82,868 | 140,868 | | | | | | | 132,132 | | | |
| 451 雜項設備租金 | 274,000 | 210,000 | 95,647 | 159,647 | | | | | | | 114,353 | | | |

